

<p>Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente Tipo de Ajuste: CONVÊNIO Objeto/Projeto: MANUTENÇÃO Termo de Colaboração: 06/2025 Exercício: 2025 Entidade Conveniente: Creche Associação Beneficente Amor à Vida Unidade Escolar: 2 Endereço: Rua Dilson Marone, 15 - São Vicente/SP CNPJ: 66.501.842/0002-16 Recurso recebido em Agosto no valor de R\$ 34.236,00 Fonte do Recurso: MUNICIPAL</p>	AGOSTO
--	---------------

Os signatários na qualidade de Representantes Legais da Associação Creche Associação Beneficente Amor à Vida da Unidade Escolar acima mencionada vêm indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o convênio Nº30392/98, Lei 477/A, de 22/05/1997, para atender as despesas de nossa Entidade, de acordo com o plano de Trabalho.

RENDIMENTOS FINANCEIROS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das Despesas	Valor R\$	Cheque nº
31/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS	R\$ 117,20	
TOTAL DAS RECEITAS			R\$ 117,20	

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Funcionário	Valor R\$	Cheque nº
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	CRISTIANO ALVES DOS SANTOS	R\$ 886,60	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	LUCIMAR CRISTINA DA SILVA	R\$ 1.231,52	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	GARDENIA BONFIM DE OLIVEIRA ESTEVÃO	R\$ 1.219,26	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	JESSICA CHAGAS DA SILVA	R\$ 1.799,46	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	THAIANE SANTANA VENTURA	R\$ 1.642,57	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	KARINA DA SILVA SANTANA	R\$ 1.763,83	
06/08/2025	HOLERITE/SALÁRIO	ANA VIRGINIA SANTOS GOMES DA SILVA	R\$ 1.171,77	
06/08/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	AMANDA SOUSA SANTOS	R\$ 733,33	
06/08/2025	HOLERITE/ESTÁGIO	JULIA VITORIA JORDÃO DE MELO	R\$ 733,33	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.181,67	

APLICAÇÃO EM SECRETÁRIA				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
05/08/2025	ULTRATEL TELECOM LTDA	INTERNET	R\$ 164,12	
05/08/2025	SABESP 08/2025	ÁGUA	R\$ 222,59	
13/08/2025	CPFL 08/2025	ENERGIA	R\$ 820,63	
13/08/2025	TELEFONICA 08/2025	TELEFONE	R\$ 199,98	pg duplicidade
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.407,32	

APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/08/2025	FGTS 07/2025	ENCARGOS	R\$ 1.602,14	
20/08/2025	CONSIGNADO	ENCARGOS	R\$ 519,19	
20/08/2025	INSS 07/2025	ENCARGOS	R\$ 6.878,68	
20/08/2025	PIS S/FOLHA 07/2025	ENCARGOS	R\$ 200,26	
07/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2025 - 2ª PARC	ENCARGOS	R\$ 245,53	
07/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 07/2025	ENCARGOS	R\$ 50,00	
11/08/2025	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2026	ENCARGOS	R\$ 50,00	
05/08/2025	NUBE	DESPESAS C/ESTAGIÁRIO	R\$ 297,60	
05/08/2025	BR MOBILIDADE	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.334,73	
06/08/2025	TICKET	VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.851,00	
06/08/2025	TICKET	CESTA BASICA	R\$ 1.575,00	
20/08/2025	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 248,68	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	17.852,81

APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
Data do Docto.	Especificação do Docto.	Natureza das despesas	Valor R\$	Cheque nº
20/08/2025	PCC S/NFS 07/2025 - Verisure	IMPOSTO	R\$ 18,37	
20/08/2025	IR S/PAGTO 07/2025	IMPOSTO	R\$ 83,76	
06/08/2025	ISS TOMADOR 07/2025 (Verisure/S Azarias)	IMPOSTO	R\$ 36,04	
06/08/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
11/08/2025	PENTAGONO ASSESSORIA CONTABIL S/S	HONORÁRIO	R\$ 935,00	
05/08/2025	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	SEGURANÇA	R\$ 400,12	
07/08/2025	LOTUS CENTRAL DISTR.	DESPC/MAT.LIMPEZA	R\$ 417,48	
28/08/2025	S AZARIAS ALARMES E SERVIÇOS	SEGURANÇA	R\$ 484,26	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	3.310,03

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$	33.751,83
SALDO MÊS ANTERIOR				-7.084,47
VALOR RECEBIDO MÊS				34.236,00
VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				117,20
VALOR DAS DESPESAS MÊS				-33.751,83
SALDO MÊS ATUAL				-6.483,10
PROVISÃO PARA FUTURAS DEMISSÕES				13.178,88

Entrada/Saída: 19.305,18 (sede p/unid 2 para cobrir despesas no período de vencido)